




APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Federais - Conta Banco do Brasil (0492-8 0036142-9)

| <b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2021</b> |                 |                            |                 |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Despesas</b>                                       |                 | <b>Receitas</b>            |                 |
| Papelaria   | 780,00          | Ressarcimento tarifa banc. | 60,00           |
| Tarifa bancária                                       | 60,00           | Rendimento líquido         | 2,33            |
| <b>Saldo atual c/c</b>                                | <b>2.788,76</b> | <b>Saldo anterior c/c</b>  | <b>3.566,43</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.628,76</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>3.628,76</b> |

Cananeia 30 de abril de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Vieira Martins  
2º Tesoureiro





APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CANANÉIA  
FUNDADA EM 22/11/1988 – LEI Nº668 DE 22/11/1989  
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DECRETO Nº668/89  
RUA PEDRO ORSINI SANTANA Nº. 155 ROCIO – CEP 11990-000 CANANÉIA – SP  
FONE: (013) 3851-3527 – CNPJ 57.741.076/0001-95

Recursos Próprios - Contas Santander (0318.13.000.295.2) e poupança (318.60.007317.2)

| <b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRA ABRIL 2021</b> |                   |                           |                   |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Despesas</b>                                       |                   | <b>Receitas</b>           |                   |
| Transf Cta BB 36142-5                                 | 60,00             | Associados                | 400,00            |
| Acessórios celular                                    | 47,00             | Troco solidário           | 2,95              |
| Tarifa bancária                                       | 88,00             | Doações                   |                   |
| Transf. c/c 318.13.00578-0                            | 88,00             | .Não identificadas        | 62,85             |
| Contribuição Sindelivre                               | 1.339,00          | Nota fiscal paulista      | 320,02            |
| Bazar Central   | 50,00             | Aplicações - Rend.Liquido |                   |
| Andador flex 4 rodas                                  | 664,05            | .Conta Max                | 0,04              |
| Correio   | 2,85              | .CDB                      | 60,89             |
| Medicamento   | 96,21             | .Poupança (318.60.7317-2) | 0,00              |
|   |                   | .Poupança (318.60.7452-0) | 166,81            |
|   |                   |                           |                   |
|   |                   |                           |                   |
|   |                   |                           |                   |
|   |                   |                           |                   |
| Saldo atual   |                   | Saldo anterior            |                   |
| Conselho R.V. do Ribeira                              | 8.320,00          | Conselho R.V. do Ribeira  | 8.320,00          |
| Aplicação   | 17.166,23         | Tesouraria (Conselho)     | 0,00              |
| Poupança (60-7317-2)                                  | 0,00              | Aplicação                 | 34.619,49         |
| Poupança (60-7452-0)                                  | 135.530,95        | Poupança (60-7317-2)      | 0,00              |
| Conta Max   | 1.497,99          | Poupança (60-7452-0)      | 135.364,14        |
| Tesouraria  | 149,74            | Conta Max                 | 672,83            |
| Fundo de Reserva                                      | 15.000,00         | Tesouraria                | 110,00            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>180.100,02</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>180.100,02</b> |

  
Antonio Severino dos Santos  
Presidente

Cananea 30 de abril de 2021

  
Antonio Vieira Martins  
2º Tesoureiro